

# 大朗镇部门整体预算绩效目标表

(2024年)

部门名称	东莞市大朗镇妇女联合会				
基本信息	财政供养人员数	5	下属二级单位数	0	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)	
	基本支出	20.80	财政拨款	80.80	
	项目支出	60.00	其他资金	0.00	
	事业发展性支出	预算金额(万元)	按预算级次划分	预算金额(万元)	
	财政专项资金	0.00	市本级使用资金		
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>目标1: 保障妇联各项业务运作, 高效完成上级交办的各项工作任务。</p> <p>目标2: 根据镇妇联工作业务需要, 以《大朗白玉兰家庭服务中心运营项目》形式, 通过购买社工服务, 为全镇妇女、儿童、家庭提供个案辅导、互助支持性小组、社区活动等社会工作服务。</p>				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(元)	期望达到的目标(概述)	
	任务1: 项目支出	购买社工服务	600,000.00	购买5个社工开展5个品牌特色服务项目, 建档75人, 走访150人次, 个案15个, 小组3个, 活动25个, 外展宣传10场, 微信宣传100条	
其他需完成的任务(可选填)	任务2: 保障部门日常运转	日常运行开支	208,000.00	保障妇联各项业务运作, 高效完成上级交办的各项工作任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	购买社工岗位数量	15个	5个
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%
		时效指标	服务合同完成及时率	≥90%	≥90%
		成本指标	预算执行率(%)	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	聘请社工带来的服务效益	为全镇妇女、儿童、家庭提供个案辅导, 提高单位活动举办质量。	为全镇妇女、儿童、家庭提供个案辅导, 提高单位活动举办质量。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对单位工作效率和服务质量的影响	≥3年	≥1年
		服务对象满意度指标	满意度调查(服务对象满意度)	基本满意	基本满意